

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - CONSOLIDADO										CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021							R\$ 1,00		
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras						
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio								
		(a)	(b)	(c)	(d)						(e)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	24.211.365,72	34.350.852,02	9.788.423,73	511.627,42	2.370.418,42	0,00	-22.809.955,87	1.828.138,26	0,00	-24.638.094,13	
Recursos Ordinarios	24.211.365,72	34.350.852,02	9.788.423,73	511.627,42	2.370.418,42	0,00	-22.809.955,87	1.828.138,26	0,00	-24.638.094,13	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	45.140.287,69	32.781.419,45	12.002.691,71	1.458.559,25	0,00	0,00	-1.102.382,72	10.004.294,45	0,00	-11.106.677,17	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	3.166.164,31	1.527.712,94	654.232,55	0,00	0,00	0,00	984.218,82	0,00	0,00	984.218,82	
Transferencias do FUNDEB	6.532.317,51	0,00	2.395.530,31	0,00	0,00	0,00	4.136.787,20	0,00	0,00	4.136.787,20	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	7.144.396,88	1.193.549,83	1.645.261,82	547.258,91	0,00	0,00	3.758.326,32	6.000.145,02	0,00	-2.241.818,70	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	623.629,04	13.835.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.212.124,77	0,00	0,00	-13.212.124,77	
Outros Recursos Vinculados a Saude	5.829.131,08	16.046.867,20	4.287.501,75	430.324,65	0,00	0,00	-14.935.562,52	3.255.634,85	0,00	-18.191.197,37	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.206.655,34	26.328,25	13.608,46	0,00	0,00	0,00	1.166.718,63	274.415,12	0,00	892.303,51	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Previdenciario	3.463.736,60	0,00	2.164.818,26	0,00	0,00	0,00	1.298.918,34	7.200,00	0,00	1.291.718,34	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto											
vinculados a Educacao e a Saude)	13.057.355,05	0,00	820.209,40	215.393,69	0,00	0,00	12.021.751,96	0,12	0,00	12.021.751,84	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	30.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,08	0,00	0,00	30.169,08	
Outros Recursos Vinculados	4.086.732,80	151.207,42	21.529,16	265.582,00	0,00	0,00	3.648.414,22	466.899,34	0,00	3.181.514,88	
TOTAL (III) = (I + II)	69.351.653,41	67.132.271,47	21.791.115,44	1.970.186,67	2.370.418,42	0,00	-23.912.338,59	11.832.432,71	0,00	-35.744.771,30	

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/FEV/2022 e hora de emissao 11:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema GOVERNANCA BRASIL

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO	DISPONIBILIDADE	
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar		Demais Obrigacoes Financeiras	DE CAIXA LIQUIDA	EMPENHADOS E	LIQUIDADOS	DE CAIXA LIQUIDA
		Nao Pagos		Empenhados e Nao			(ANTES DA	NAO LIQUIDADOS	(APOS A	
				Liquidados e Nao			INSCRICAO EM	DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO	INSCRICAO EM
		De Exercicios	Do Exercicio	Liquidados de			RESTOS A PAGAR	INSCRITOS POR	RESTOS A PAGAR	
		Exercicios de	Exercicios	Exercicios		NAO PROCESSADOS	INSUFICIENCIA	NAO PROCESSADOS		
		Anteriores	Anteriores	Anteriores		DO EXERCICIO) 1	FINANCEIRA)	DO EXERCICIO)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	